

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2022-015

上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2022年10月21日送达公司全体监事，会议于2022年10月28日下午2点30分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司的《2022年第三季度报告》已编制完成，《2022年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2022年10月29日